

法務部矯正機關作業基金  
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署基隆監獄

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>22,667,932</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>12,810,267</b>	56.51
<b>流動資產</b>	<b>17,437,251</b>	76.92	<b>流動負債</b>	<b>392,953</b>	1.73
現金	8,003,001	35.31	應付款項	392,953	1.73
銀行存款	7,953,001	35.08	應付費用	392,953	1.73
零用及週轉金	50,000	0.22	<b>其他負債</b>	<b>12,417,314</b>	54.78
<b>流動金融資產</b>	<b>9,100,000</b>	40.14	遞延負債	20,159	0.09
其他金融資產－流動	9,100,000	40.14	遞延收入	20,159	0.09
應收款項	48,143	0.21	什項負債	681,650	3.01
應收帳款	46,952	0.21	存入保證金	681,650	3.01
備抵呆帳－應收帳款	470	0.00	內部往來	11,715,505	51.68
應收利息	1,661	0.01	內部往來	11,715,505	51.68
存貨	286,107	1.26	<b>淨值</b>	<b>9,857,665</b>	43.49
原料	157,387	0.69	<b>基金</b>	<b>9,857,665</b>	43.49
物料	128,720	0.57	基金	9,857,665	43.49
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>193,525</b>	0.85	基金	9,857,665	43.49
交通及運輸設備	-	-	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	39,850	0.18	累積賸餘	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	39,850	0.18	本期賸餘	-	-
什項設備	193,525	0.85			
什項設備	389,000	1.72			
累計折舊－什項設備	195,475	0.86			
<b>其他資產</b>	<b>5,037,156</b>	22.22			
什項資產	3,914,182	17.27			
其他什項資產	3,914,182	17.27			
內部往來	1,122,974	4.95			
內部往來	1,122,974	4.95			

法務部矯正機關作業基金  
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署基隆監獄

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	22,667,932	100.00	合計	22,667,932	100.00

信託代理與保證資產(負債)700,000元

法務部矯正機關作業基金  
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署基隆監獄

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
<b>業務收入</b>	<b>11,481,000</b>	<b>736,146</b>	<b>1,534,000</b>	<b>-797,854</b>	<b>52.01</b>	<b>5,716,886</b>	<b>11,481,000</b>	<b>-5,764,114</b>	<b>50.21</b>
勞務收入	7,653,000	385,327	1,097,000	-711,673	64.87	3,282,954	7,653,000	-4,370,046	57.10
加工收入	3,595,000	226,789	547,000	-320,211	58.54	2,221,438	3,595,000	-1,373,562	38.21
其他勞務收入	4,058,000	158,538	550,000	-391,462	71.17	1,061,516	4,058,000	-2,996,484	73.84
銷貨收入	3,828,000	350,819	437,000	-86,181	19.72	2,433,932	3,828,000	-1,394,068	36.42
製成品銷貨收入	3,828,000	350,819	437,000	-86,181	19.72	2,433,932	3,828,000	-1,394,068	36.42
<b>業務成本與費用</b>	<b>7,693,000</b>	<b>539,669</b>	<b>1,053,000</b>	<b>-513,331</b>	<b>48.75</b>	<b>4,100,668</b>	<b>7,693,000</b>	<b>-3,592,332</b>	<b>46.70</b>
勞務成本	4,471,000	225,350	653,000	-427,650	65.49	1,947,352	4,471,000	-2,523,648	56.44
加工成本	2,076,000	132,139	320,000	-187,861	58.71	1,315,724	2,076,000	-760,276	36.62
其他勞務成本	2,395,000	93,211	333,000	-239,789	72.01	631,628	2,395,000	-1,763,372	73.63
銷貨成本	2,900,000	269,274	342,000	-72,726	21.26	1,885,718	2,900,000	-1,014,282	34.98
製成品銷貨成本	2,900,000	269,274	342,000	-72,726	21.26	1,885,718	2,900,000	-1,014,282	34.98
行銷及業務費用	240,000	27,678	43,000	-15,322	35.63	134,973	240,000	-105,027	43.76
行銷費用	207,000	20,357	31,000	-10,643	34.33	112,121	207,000	-94,879	45.84
業務費用	33,000	7,321	12,000	-4,679	38.99	22,852	33,000	-10,148	30.75
管理及總務費用	82,000	17,367	15,000	2,367	15.78	132,625	82,000	50,625	61.74
管理費用及總務費用	82,000	17,367	15,000	2,367	15.78	132,625	82,000	50,625	61.74
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>3,788,000</b>	<b>196,477</b>	<b>481,000</b>	<b>-284,523</b>	<b>59.15</b>	<b>1,616,218</b>	<b>3,788,000</b>	<b>-2,171,782</b>	<b>57.33</b>
<b>業務外收入</b>	<b>76,000</b>	<b>25,410</b>	<b>17,000</b>	<b>8,410</b>	<b>49.47</b>	<b>95,560</b>	<b>76,000</b>	<b>19,560</b>	<b>25.74</b>
財務收入	73,000	24,033	17,000	7,033	41.37	91,059	73,000	18,059	24.74
利息收入	73,000	24,033	17,000	7,033	41.37	91,059	73,000	18,059	24.74
其他業務外收入	3,000	1,377	-	1,377	-	4,501	3,000	1,501	50.03
受贈收入	3,000	284	-	284	-	3,408	3,000	408	13.60

法務部矯正機關作業基金  
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署基隆監獄

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	-	1,093	-	1,093	-	1,093	-	1,093	-
<b>業務外費用</b>	<b>3,015,000</b>	<b>337,715</b>	<b>475,000</b>	<b>-137,285</b>	<b>28.90</b>	<b>2,372,931</b>	<b>3,015,000</b>	<b>-642,069</b>	<b>21.30</b>
其他業務外費用	3,015,000	337,715	475,000	-137,285	28.90	2,372,931	3,015,000	-642,069	21.30
監所其他業務費	3,015,000	337,715	475,000	-137,285	28.90	2,372,931	3,015,000	-642,069	21.30
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-2,939,000</b>	<b>-312,305</b>	<b>-458,000</b>	<b>145,695</b>	<b>31.81</b>	<b>-2,277,371</b>	<b>-2,939,000</b>	<b>661,629</b>	<b>22.51</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>849,000</b>	<b>-115,828</b>	<b>23,000</b>	<b>-138,828</b>	<b>603.60</b>	<b>-661,153</b>	<b>849,000</b>	<b>-1,510,153</b>	<b>177.87</b>